

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały nr 106/XV/2025 z dnia 19 września 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Duninów.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	18 597 514,55	13 304 102,40	4 450 305,00	284 417,80	296 073,74	0,00
					B	18 858 122,53	13 481 650,38	4 533 365,00	284 417,80	296 073,74	0,00
					C	-260 607,98	-177 547,98	-83 060,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 575 357,30	614 289,72	319 035,00	284 417,80	296 073,74	0,00
					B	1 831 957,30	740 589,72	449 335,00	284 417,80	296 073,74	0,00
					C	-256 600,00	-126 300,00	-130 300,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	17 022 157,25	12 689 812,68	4 131 270,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 026 165,23	12 741 060,66	4 084 030,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 007,98	-51 247,98	47 240,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	3 766 024,55	2 452 400,40	532 335,00	284 417,80	296 073,74	0,00
					B	3 780 992,99	2 467 368,84	532 335,00	284 417,80	296 073,74	0,00
					C	-14 968,44	-14 968,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 425 357,30	509 289,72	274 035,00	284 417,80	296 073,74	0,00
					B	1 425 357,30	509 289,72	274 035,00	284 417,80	296 073,74	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Poprawa warunkó życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2028	A	1 274 251,58	379 094,00	274 035,00	284 417,80	296 073,74	0,00
					B	1 274 251,58	379 094,00	274 035,00	284 417,80	296 073,74	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	„Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. - Poprawa warunków życia.	Urząd Gminy	2024	2025	A	144 955,72	124 045,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	144 955,72	124 045,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie Klubu Dziecięcego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Soczewka, gmina Nowy Duninów. - Poprawa warunków mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 340 667,25	1 943 110,68	258 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 355 635,69	1 958 079,12	258 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	-14 968,44	-14 968,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu zakupy inwestycyjne - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	A	132 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	132 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	„Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. - Poprawa warunków życia.	Urząd Gminy	2024	2025	A	178 271,28	178 271,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	178 271,28	178 271,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	A	1 328 234,57	1 321 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 343 203,01	1 336 663,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-14 968,44	-14 968,44	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 814 901,56
	3 812 295,92
	-997 394,36
1.a	1 239 770,54
	1 496 370,54
	-256 600,00
1.b	1 575 131,02
	2 315 925,38
	-740 794,36
1.1	1 941 214,94
	1 956 702,92
	-15 487,98
1.1.1	1 239 770,54
	1 239 770,54
	0,00
1.1.1.1	1 233 620,54
	1 233 620,54
	0,00
1.1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.3	6 150,00
	6 150,00
	0,00
1.1.2	701 444,40
	716 932,38
	-15 487,98
1.1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2.3	0,00
	15 487,98
	-15 487,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.4	Utworzenie Klubu dziecięcego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Soczewka, gmina Nowy Duninów. - Poprawa warunków mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A 701 444,40	443 144,40	258 300,00	0,00	0,00	0,00
					B 701 444,40	443 144,40	258 300,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 14 831 490,00	10 851 702,00	3 917 970,00	0,00	0,00	0,00
					B 15 077 129,54	11 014 281,54	4 001 030,00	0,00	0,00	0,00
					C -245 639,54	-162 579,54	-83 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 150 000,00	105 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 406 600,00	231 300,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00
					C -256 600,00	-126 300,00	-130 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Nowy Duninów - Poprawa zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 256 600,00	126 300,00	130 300,00	0,00	0,00	0,00
					C -256 600,00	-126 300,00	-130 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan ogólny gminy Nowy Duninów. - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A 150 000,00	105 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 150 000,00	105 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 14 681 490,00	10 746 702,00	3 872 970,00	0,00	0,00	0,00
					B 14 670 529,54	10 782 981,54	3 825 730,00	0,00	0,00	0,00
					C 10 960,46	-36 279,54	47 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Nowy Duninów	2018	2025	A 1 389 000,00	1 368 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 389 000,00	1 368 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w m. Soczewka - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Nowy Duninów	2022	2025	A 21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 121 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów-Etap I - Poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2024	2025	A 3 435 350,00	3 435 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 3 435 350,00	3 435 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola gminnego przy Szkole Podstawowej w m. Nowy Duninów- Etap II - Poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2024	2026	A 9 070 430,00	5 207 915,00	3 862 515,00	0,00	0,00	0,00
					B 8 958 950,00	5 143 675,00	3 815 275,00	0,00	0,00	0,00
					C 111 480,00	64 240,00	47 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola gminnego w m. Nowy Duninów gm. Nowy Duninów - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2025	2026	A 24 910,00	14 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
					B 24 910,00	14 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont konserwatorski Pałacu Myśliwskiego w Nowym Duninowie - ETAP I - Zabytki donrem społeczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	A 560 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 560 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.4	701 444,40
	701 444,40
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	873 686,62
	1 855 593,00
	-981 906,38
1.3.1	0,00
	256 600,00
	-256 600,00
1.3.1.1	0,00
	256 600,00
	-256 600,00
1.3.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2	873 686,62
	1 598 993,00
	-725 306,38
1.3.2.1	18 993,00
	18 993,00
	0,00
1.3.2.2	0,00
	100 000,00
	-100 000,00
1.3.2.3	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.4	853 273,63
	1 476 000,00
	-622 726,37
1.3.2.5	1 419,99
	4 000,00
	-2 580,01
1.3.2.9	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Stary Duninów gm. Nowy Duninów- Etap II. - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2024	2025	A	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowy Duninów. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Gminy	2024	2025	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 519,54	150 519,54	0,00	0,00	0,00
					C	-519,54	-519,54	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.11	0,00
	0,00
	0,00